

貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	37,220,751	39,590,032	-2,369,281
流動資産合計	37,220,751	39,590,032	-2,369,281
2 固定資産			
(1) 特定資産			
事務所移転準備資産	13,167,993	16,167,993	-3,000,000
退職給付引当資産	6,955,921	14,643,711	-7,687,790
特定資産合計	20,123,914	30,811,704	-10,687,790
(2) その他固定資産			
建物	2,079,990	2,138,796	-58,806
建物付属設備	526,438	566,143	-39,705
什器備品	909,702	1,011,523	-101,821
電話加入権	43,136	43,136	0
保証金	10,174,756	10,174,756	0
その他固定資産合計	13,734,022	13,934,354	-200,332
固定資産合計	33,857,936	44,746,058	-10,888,122
資産合計	71,078,687	84,336,090	-13,257,403
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	1,148,929	639,844	509,085
流動負債合計	1,148,929	639,844	509,085
2 固定負債			
退職給付引当金	6,955,921	14,643,711	-7,687,790
固定負債合計	6,955,921	14,643,711	-7,687,790
負債合計	8,104,850	15,283,555	-7,178,705
III 正味財産の部			
一般正味財産	62,973,837	69,052,535	-6,078,698
(うち特定資産への充当額)	(13,167,993)	(16,167,993)	(-3,000,000)
正味財産合計	62,973,837	69,052,535	-6,078,698
負債及び正味財産合計	71,078,687	84,336,090	-13,257,403

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	合計
	資源漁獲管理	魚食文化 地域振興	小 計	漁政対策 構造改革	漁業共済	小 計		
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
特定資産運用益			0			0	94	94
受取会費			0			0	56,462,316	56,462,316
漁獲管理受取会費	2,120,000		2,120,000			0		2,120,000
受取補助金等	584,546		584,546		500,000	500,000		1,084,546
受取負担金		1,350,000	1,350,000			0		1,350,000
雑収益			0			0	10,488	10,488
経常収益計	2,704,546	1,350,000	4,054,546	0	500,000	500,000	56,472,898	61,027,444
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	3,500,000	1,000,000	4,500,000	3,500,000		3,500,000		8,000,000
給与手当	6,927,322	1,762,781	8,690,103	5,887,416		5,887,416		14,577,519
退職給付費用	920,546	243,902	1,164,448	828,729		828,729		1,993,177
福利厚生費	1,490,864	395,009	1,885,873	1,342,163		1,342,163		3,228,036
会議費	256,585		256,585	78,864		78,864		335,449
旅費交通費	2,614,540	127,485	2,742,025	663,988	707,500	1,371,488		4,113,513
通信運搬費	103,081	33,416	136,497	82,878	12,884	95,762		232,259
消耗品費	105,677	28,000	133,677	81,010	15,777	96,787		230,464
図書費	46,435	12,303	58,738	36,268	5,535	41,803		100,541
印刷費	74,710	19,795	94,505	57,825	9,433	67,258		161,763
広告費		618,200	618,200	66,880		66,880		685,080
光熱水料費	242,574	64,271	306,845	218,379		218,379		525,224
賃借料	2,991,473	792,601	3,784,074	2,693,099		2,693,099		6,477,173
諸謝金		74,000	74,000			0		74,000
支払負担金	1,870,000	2,015,000	3,885,000	2,511,770		2,511,770		6,396,770
事業費計	21,143,807	7,186,763	28,330,570	18,049,269	751,129	18,800,398	0	47,130,968
管理費								
役員報酬							2,900,000	2,900,000
給与手当							6,853,350	6,853,350
退職給付費用							781,625	781,625
福利厚生費							1,265,875	1,265,875
会議費							202,666	202,666
旅費交通費							1,639,073	1,639,073
通信運搬費							134,742	134,742
減価償却費							200,332	200,332
消耗品費							89,729	89,729
図書費							54,295	54,295
印刷費							168,486	168,486
交際費							278,313	278,313
慶弔費							82,000	82,000
光熱水料費							205,966	205,966
賃借料							2,540,024	2,540,024
諸謝金							10,315	10,315
租税公課							119,900	119,900
支払負担金							1,950,000	1,950,000
支払手数料							491,959	491,959
雑費							6,524	6,524
管理費計							19,975,174	19,975,174
経常費用計	21,143,807	7,186,763	28,330,570	18,049,269	751,129	18,800,398	19,975,174	67,106,142
当期経常増減額	-18,439,261	-5,836,763	-24,276,024	-18,049,269	-251,129	-18,300,398	36,497,724	-6,078,698
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	-18,439,261	-5,836,763	-24,276,024	-18,049,269	-251,129	-18,300,398	36,497,724	-6,078,698
他会計振替額	18,439,261	5,836,763	24,276,024	18,049,269	251,129	18,300,398	-42,576,422	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	-6,078,698	-6,078,698
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	69,052,535	69,052,535
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	62,973,837	62,973,837
II 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	62,973,837	62,973,837

注： 1 会計区分「実施事業等会計、その他会計、法人会計」は「公益法人会計基準」(最終改正令和2年5月15日)に基づく。

2 上記各会計区分の収益及び費用の計上基準は次の通り。

(1)各会計にそれぞれ直接関連付けられるものは当該会計の収益及び費用とする。

(2)各会計に直接関連付けられないものは役職員の各会計従事割合(又は同人件費割合)による。

3 実施事業等会計及びその他会計に係る費用を事業費とし、法人会計に係る費用を管理費とした。

4 事業の名称「魚食文化地域振興」は「魚食文化普及啓発事業及び地域産業振興支援事業」の、「漁政対策構造改革」は「漁政対策事業及び漁業構造改革推進等支援事業」の、「漁業共済」は「地域展開型漁業共済加入推進事業」の略称。

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手許保管	小口現金として	73,297
	預金	普通預金 りそな銀行赤坂支店	運転資金として	37,147,454
流動資産合計				37,220,751
(固定資産)	特定資産	事務所移転準備資産 普通預金 りそな銀行赤坂支店	事務所移転等の支払いに備えたもの	13,167,993
	特定資産	退職給付引当資産 定期預金 りそな銀行赤坂支店	役職員の退職金等の支払いに備えたもの	6,955,921
	その他固定資産	建物	パーティション等	2,079,990
		建物付属設備	OAフロア、電源	526,438
		什器備品	書庫、耐火金庫等	909,702
		電話加入権		43,136
		保証金	事務所賃貸借契約に基づくもの	10,174,756
固定資産合計				33,857,936
資産合計				71,078,687
(流動負債)	預り金	普通預金 りそな銀行赤坂支店	役職員の源泉所得税、社会保険料	1,148,929
流動負債合計				1,148,929
(固定負債)	退職給付引当金	役職員に対するもの	役職員の退職金等の支払いに備えたもの	6,955,921
固定負債合計				6,955,921
負債合計				8,104,850
正味財産				62,973,837